



Circolare 05/2022

Riservatezza: Pubblico

Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/ Regolatore del valore di mercato Tassi mensili

Validi a partire dal: **1 maggio 2022**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 aprile 2022**

Le tabelle di seguito riportate indicano i tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato validi a partire dalla data soprammenzionata. Per completezza di informazioni vengono anche riportati i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla scadenza. I tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato vengono rivisti su base mensile mentre i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla scadenza sono rivisti su base semestrale.

Tuttavia, in caso di cambiamenti sostanziali delle condizioni di investimento, la società si riserva il diritto di rivedere con effetto immediato i tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato ed i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla scadenza. Il Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla scadenza potrà aumentare il prezzo di vendita delle quote dei Fondi a Crescita Garantita al termine del Periodo di investimento e in caso di morte dell'assicurato.

Il Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato potranno rispettivamente aumentare o diminuire il prezzo di vendita delle quote dei Fondi a Crescita Garantita in caso di riscatto anticipato (totale e parziale), in caso di prelievi.

I tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato e i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla scadenza sono riportati secondo l'anno e il relativo trimestre di acquisto delle quote.

Nei consultare le tabelle, si prega di verificare che l'applicabilità dei tassi indicati siano ancora validi alla data della consultazione.

FONDI A CRESCITA GARANTITA (serie 1 & 2)				Euro	
Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato		
1998	01	148.000%	137.000%		
	02	141.000%	132.000%		
	03	137.000%	128.000%		
	04	135.000%	127.000%		
1999	01	132.000%	124.000%		
	02	127.000%	120.000%		
	03	128.000%	119.000%		
	04	125.000%	118.000%		

FONDI A CRESCITA GARANTITA (serie 3, 4, 2009, 2001, 2004, 2004, 3)				Euro	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato		
4.01 1999	02	124.000%	117.000%		
	03	123.000%	116.000%		
	04	122.000%	115.000%		
	01	119.000%	112.000%		
4.02 2000	01	119.000%	112.000%		
	02	119.000%	112.000%		
	03	118.000%	111.000%		
	04	118.000%	111.000%		
2001	01	119.000%	112.000%		
	02	118.000%	111.000%		
	03	118.000%	111.000%		
	04	118.000%	111.000%		
5.01 1999	02	124.000%	118.000%		
	03	123.000%	116.000%		
	04	121.000%	114.000%		
	01	119.000%	111.000%		
2000	01	118.000%	110.000%		
	02	118.000%	110.000%		
	03	117.000%	109.000%		
	04	116.000%	108.000%		
2001	01	118.000%	111.000%		
	02	117.000%	110.000%		
	03	116.000%	109.000%		
	04	115.000%	108.000%		
2001	01	118.000%	111.000%		
	02	117.000%	110.000%		
	03	116.000%	109.000%		
	04	115.000%	108.000%		
2002	01	114.000%	106.000%		
	02	113.000%	105.000%		
	03	112.000%	104.000%		
	04	111.000%	103.000%		
2003	01	110.000%	102.000%		
	02	109.000%	101.000%		
	03	108.000%	100.000%		
	04	107.000%	99.000%		
2004	01	106.000%	98.000%		
	02	105.000%	97.000%		
	03	104.000%	96.000%		
	04	103.000%	95.000%		
2005	01	102.000%	94.000%		
	02	101.000%	93.000%		
	03	100.000%	92.000%		
	04	99.000%	91.000%		
2006	01	98.000%	90.000%		
	02	97.000%	89.000%		
	03	96.000%	88.000%		
	04	95.000%	87.000%		
2007	01	94.000%	86.000%		
	02	93.000%	85.000%		
	03	92.000%	84.000%		
	04	91.000%	83.000%		
2008	01	90.000%	82.000%		
	02	89.000%	81.000%		
	03	88.000%	80.000%		
	04	87.000%	79.000%		
2009	01	86.000%	78.000%		
	02	85.000%	77.000%		
	03	84.000%	76.000%		
	04	83.000%	75.000%		
2010	01	82.000%	74.000%		
	02	81.000%	73.000%		
	03	80.000%	72.000%		
	04	79.000%	71.000%		
2011	01	78.000%	70.000%		
	02	77.000%	69.000%		
	03	76.000%	68.000%		
	04	75.000%	67.000%		
2012	01	74.000%	66.000%		
	02	73.000%	65.000%		
	03	72.000%	64.000%		
	04	71.000%	63.000%		
2013	01	70.000%	62.000%		
	02	69.000%	61.000%		
	03	68.000%	60.000%		
	04	67.000%	59.000%		
2014	01	66.000%	58.000%		
	02	65.000%	57.000%		
	03	64.000%	56.000%		
	04	63.000%	55.000%		
2015	01	62.000%	54.000%		
	02	61.000%	53.000%		
	03	60.000%	52.000%		
	04	59.000%	51.000%		
2016	01	58.000%	50.000%		
	02	57.000%	49.000%		
	03	56.000%	48.000%		
	04	55.000%	47.000%		
2017	01	54.000%	46.000%		
	02	53.000%	45.000%		
	03	52.000%	44.000%		
	04	51.000%	43.000%		
2018	01	50.000%	42.000%		
	02	49.000%	41.000%		
	03	48.000%	40.000%		
	04	47.000%	39.000%		
2019	01	46.000%	38.000%		
	02	45.000%	37.000%		
	03	44.000%	36.000%		
	04	43.000%	35.000%		
2020	01	42.000%	34.000%		
	02	41.000%	33.000%		
	03	40.000%	32.000%		
	04	39.000%	31.000%		
2021	01	38.000%	30.000%		
	02	37.000%	29.000%		
	03	36.000%	28.000%		
	04	35.000%	27.000%		
2022	01	34.000%	26.000%		
	02	33.000%	25.000%		
	03	32.000%	24.000%		
	04	31.000%	23.000%		
2000 2000	01	108.000%	102.000%		
	02	108.000%	101.000%		
	03	108.000%	100.000%		
	04	110.000%	103.000%		
2001	01	112.000%	103.000%		
	02	112.000%	102.000%		
	03	112.000%	101.000%		
	04	112.000%	100.000%		
2002	01	127.000%	119.000%		
	02	122.000%	115.000%		
	03	127.000%	128.000%		
	04	141.000%	132.000%		
2003	01	145.000%	138.000%		
	02	147.000%	138.000%		
	03	149.000%	140.000%		
	04	151.000%	142.000%		
2004	01	160.000%	141.000%		
	02	160.000%	141.000%		
	03	147.000%	139.000%		
	04	148.000%	137.000%		
2005	01	144.000%	135.000%		
	02	142.000%	133.000%		
	03	140.000%	132.000%		
	04	138.000%	130.000%		
2006	01	134.000%	126.000%		
	02	134.000%	126.000%		
	03	132.000%	124.000%		
	04	130.000%	122.000%		
2007	01	129.000%	121.000%		
	02	129.000%	121.000%		
	03	128.000%	120.000%		
	04	127.000%	119.000%		
2008	01	126.000%	118.000%		
	02	126.000%	118.000%		
	03	125.000%	117.000%		
	04	124.000%	116.000%		

2009	01	148.000%	148.000%
	02	150.000%	142.000%
	03	151.000%	142.000%
	04	150.000%	142.000%
2010	01	149.000%	140.000%
	02	147.000%	138.000%
	03	145.000%	136.000%
	04	140.000%	131.000%
2011	01	139.000%	130.000%
	02	139.000%	131.000%
	03	139.000%	130.000%
	04	139.000%	130.000%
2012	01	138.000%	129.000%
	02	138.000%	129.000%
	03	137.000%	129.000%
	04	138.000%	128.000%
2013	01	133.000%	125.000%
	02	131.000%	123.000%
	03	129.000%	121.000%
	04	127.000%	120.000%
2014	01	128.000%	118.000%
	02	124.000%	116.000%
	03	122.000%	115.000%
	04	121.000%	114.000%
2015	01	120.000%	113.000%
	02	120.000%	112.000%
	03	119.000%	112.000%
	04	119.000%	112.000%
2016	01	118.000%	111.000%
	02	118.000%	111.000%
	03	118.000%	111.000%
	04	117.000%	110.000%
2017	01	117.000%	110.000%
	02	116.000%	109.000%
	03	116.000%	108.000%
	04	114.000%	106.000%
2018	01	113.000%	106.000%
	02	113.000%	106.000%
	03	112.000%	106.000%
	04	112.000%	105.000%
2019	01	112.000%	105.000%
	02	112.000%	105.000%
	03	111.000%	105.000%
	04	111.000%	105.000%
2020	01	110.000%	104.000%
	02	110.000%	103.000%
	03	108.000%	102.000%
	04	108.000%	101.000%
2021	01	107.000%	100.000%
	02	106.000%	99.000%
	03	104.000%	98.000%
	04	103.000%	96.000%
2022	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004	01	130.000%	123.000%
	02	130.000%	122.000%
	03	128.000%	120.000%
	04	128.000%	119.000%
2005	01	125.000%	117.000%
	02	123.000%	116.000%
	03	122.000%	115.000%
	04	121.000%	113.000%
2006	01	119.000%	112.000%
	02	117.000%	110.000%
	03	116.000%	109.000%
	04	115.000%	108.000%
2007	01	114.000%	107.000%
	02	113.000%	106.000%
	03	112.000%	105.000%
	04	111.000%	104.000%
2008	01	108.000%	102.000%
	02	108.000%	101.000%
	03	107.000%	100.000%
	04	106.000%	99.000%
2009	01	102.000%	117.000%
	02	101.000%	121.000%
	03	101.000%	124.000%
	04	104.000%	126.000%
2010	01	108.000%	128.000%
	02	108.000%	130.000%
	03	109.000%	130.000%
	04	109.000%	131.000%
2011	01	109.000%	131.000%
	02	109.000%	132.000%
	03	109.000%	132.000%
	04	109.000%	132.000%
2012	01	109.000%	132.000%
	02	109.000%	132.000%
	03	109.000%	132.000%
	04	109.000%	132.000%
2013	01	109.000%	132.000%
	02	109.000%	132.000%
	03	109.000%	132.000%
	04	109.000%	132.000%
2014	01	109.000%	132.000%
	02	109.000%	132.000%
	03	109.000%	132.000%
	04	109.000%	132.000%
2015	01	109.000%	132.000%
	02	109.000%	132.000%
	03	109.000%	132.000%
	04	109.000%	132.000%
2016	01	109.000%	132.000%
	02	109.000%	132.000%
	03	109.000%	132.000%
	04	109.000%	132.000%
2017	01	109.000%	132.000%
	02	109.000%	132.000%
	03	109.000%	132.000%
	04	109.000%	132.000%
2018	01	109.000%	132.000%
	02	109.000%	132.000%
	03	109.000%	132.000%
	04	109.000%	132.000%
2019	01	109.000%	132.000%
	02	109.000%	132.000%
	03	109.000%	132.000%
	04	109.000%	132.000%
2020	01	109.000%	132.000%
	02	109.000%	132.000%
	03	109.000%	132.000%
	04	109.000%	132.000%
2021	01	109.000%	132.000%
	02	109.000%	132.000%
	03	109.000%	132.000%
	04	109.000%	132.000%
2022	01	109.000%	132.000%
	02	109.000%	132.000%
	03	109.000%	132.000%
	04	109.000%	132.000%
2004.1	01	158.000%	148.000%
	02	157.000%	148.000%
	03	155.000%	148.000%
	04	153.000%	144.000%
2005	01	150.000%	141.000%
	02	148.000%	139.000%
	03	146.000%	138.000%
	04	144.000%	135.000%
2006	01	141.000%	133.000%
	02	138.000%	130.000%
	03	136.000%	128.000%
	04	134.000%	126.000%
2007	01	133.000%	125.000%
	02	134.000%	126.000%
	03	136.000%	128.000%
	04	138.000%	130.000%
2008	01	147.000%	139.000%
	02	154.000%	145.000%
	03	158.000%	149.000%
	04	162.000%	152.000%
2009	01	165.000%	155.000%
	02	167.000%	157.000%
	03	168.000%	158.000%
	04	169.000%	158.000%
2010	01	167.000%	158.000%
	02	165.000%	155.000%
	03	161.000%	152.000%
	04	158.000%	147.000%
2011	01	155.000%	146.000%
	02	155.000%	146.000%
	03	155.000%	146.000%
	04	154.000%	145.000%
2012	01	154.000%	145.000%
	02	154.000%	145.000%
	03	152.000%	143.000%
	04	151.000%	142.000%
2013	01	148.000%	139.000%
	02	145.000%	137.000%
	03	143.000%	134.000%
	04	141.000%	132.000%
2014	01	138.000%	126.000%
	02	136.000%	124.000%
	03	134.000%	122.000%
	04	133.000%	120.000%
2015	01	131.000%	125.000%
	02	130.000%	123.000%
	03	129.000%	122.000%
	04	129.000%	121.000%
2016	01	128.000%	120.000%
	02	127.000%	119.000%
	03	127.000%	119.000%
	04	127.000%	119.000%
2017	01	126.000%	118.000%
	02	124.000%	116.000%
	03	122.000%	114.000%
	04	122.000%	114.000%
2018	01	118.000%	112.000%
	02	118.000%	111.000%
	03	117.000%	110.000%
	04	117.000%	110.000%
2019	01	116.000%	109.000%
	02	114.000%	106.000%
	03	111.000%	104.000%
	04	109.000%	103.000%
2020	01	108.000%	102.000%
	02	107.000%	101.000%
	03	105.000%	100.000%
	04	103.000%	97.000%
2021	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2022	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004.3	01	156.000%	147.000%
	02	156.000%	147.000%
	03	153.000%	144.000%
	04	151.000%	142.000%
2005	01	149.000%	140.000%
	02	149.000%	140.000%
	03	149.000%	140.000%
	04	149.000%	140.000%

		Q2	146.000%	138.000%
		Q3	145.000%	136.000%
		Q4	143.000%	134.000%
		Q1	140.000%	132.000%
2006		Q2	137.000%	129.000%
		Q3	135.000%	127.000%
		Q4	133.000%	125.000%
		Q1	132.000%	124.000%
2007		Q2	133.000%	125.000%
		Q3	135.000%	127.000%
		Q4	137.000%	129.000%
		Q1	140.000%	132.000%
2008		Q2	152.000%	142.000%
		Q3	157.000%	146.000%
		Q4	160.000%	151.000%
		Q1	163.000%	154.000%
2009		Q2	168.000%	156.000%
		Q3	167.000%	157.000%
		Q4	167.000%	157.000%
		Q1	166.000%	156.000%
2010		Q2	163.000%	154.000%
		Q3	160.000%	150.000%
		Q4	154.000%	145.000%
		Q1	154.000%	145.000%
2011		Q2	154.000%	145.000%
		Q3	154.000%	145.000%
		Q4	154.000%	145.000%
		Q1	153.000%	144.000%
2012		Q2	152.000%	143.000%
		Q3	151.000%	142.000%
		Q4	150.000%	141.000%
		Q1	147.000%	138.000%
2013		Q2	144.000%	135.000%
		Q3	142.000%	133.000%
		Q4	139.000%	131.000%
		Q1	137.000%	129.000%
2014		Q2	135.000%	127.000%
		Q3	133.000%	125.000%
		Q4	131.000%	124.000%
		Q1	130.000%	122.000%
2015		Q2	128.000%	122.000%
		Q3	128.000%	121.000%
		Q4	127.000%	120.000%
		Q1	127.000%	119.000%
2016		Q2	126.000%	118.000%
		Q3	126.000%	118.000%
		Q4	124.000%	117.000%
		Q1	124.000%	117.000%
2017		Q2	124.000%	117.000%
		Q3	123.000%	116.000%
		Q4	121.000%	114.000%
		Q1	121.000%	114.000%
2018		Q2	119.000%	112.000%
		Q3	118.000%	111.000%
		Q4	117.000%	110.000%
		Q1	116.000%	109.000%
2019		Q2	116.000%	108.000%
		Q3	115.000%	108.000%
		Q4	114.000%	107.000%
		Q1	114.000%	107.000%
2020		Q2	112.000%	105.000%
		Q3	110.000%	103.000%
		Q4	108.000%	102.000%
		Q1	108.000%	102.000%
2021		Q2	107.000%	100.000%
		Q3	106.000%	99.000%
		Q4	104.000%	97.000%
		Q1	103.000%	96.000%
2022		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
		Q1	100.000%	100.000%
2.004	2004	Q1	153.000%	144.000%
		Q2	152.000%	143.000%
		Q3	150.000%	141.000%
		Q4	147.000%	139.000%
2005		Q1	146.000%	136.000%
		Q2	142.000%	134.000%
		Q3	141.000%	133.000%
		Q4	139.000%	131.000%
2006		Q1	138.000%	128.000%
		Q2	133.000%	126.000%
		Q3	131.000%	123.000%
		Q4	129.000%	121.000%
2007		Q1	128.000%	120.000%
		Q2	129.000%	121.000%
		Q3	131.000%	123.000%
		Q4	133.000%	125.000%
2008		Q1	142.000%	134.000%
		Q2	148.000%	139.000%
		Q3	153.000%	144.000%
		Q4	158.000%	147.000%
2009		Q1	158.000%	149.000%
		Q2	162.000%	152.000%
		Q3	162.000%	153.000%
		Q4	162.000%	153.000%
2010		Q1	161.000%	152.000%
		Q2	159.000%	150.000%
		Q3	156.000%	148.000%
		Q4	150.000%	141.000%
2011		Q1	150.000%	141.000%
		Q2	150.000%	141.000%
		Q3	150.000%	141.000%
		Q4	150.000%	141.000%
2012		Q1	149.000%	140.000%
		Q2	148.000%	138.000%
		Q3	147.000%	138.000%
		Q4	146.000%	137.000%
2013		Q1	143.000%	134.000%
		Q2	140.000%	132.000%
		Q3	138.000%	130.000%
		Q4	136.000%	128.000%
2014		Q1	134.000%	126.000%
		Q2	131.000%	123.000%
		Q3	129.000%	121.000%
		Q4	128.000%	120.000%
2015		Q1	127.000%	119.000%
		Q2	126.000%	118.000%
		Q3	126.000%	118.000%
		Q4	124.000%	117.000%
2016		Q1	123.000%	116.000%
		Q2	123.000%	116.000%
		Q3	122.000%	115.000%
		Q4	121.000%	114.000%
2017		Q1	122.000%	114.000%
		Q2	120.000%	112.000%
		Q3	118.000%	111.000%
		Q4	116.000%	110.000%
2018		Q1	116.000%	110.000%
		Q2	116.000%	110.000%
		Q3	115.000%	109.000%
		Q4	114.000%	108.000%
2019		Q1	114.000%	107.000%
		Q2	114.000%	107.000%
		Q3	113.000%	106.000%
		Q4	112.000%	104.000%
2020		Q1	110.000%	103.000%
		Q2	108.000%	102.000%
		Q3	108.000%	102.000%
		Q4	107.000%	101.000%
2021		Q1	107.000%	100.000%
		Q2	106.000%	99.000%
		Q3	104.000%	97.000%
		Q4	103.000%	96.000%
2022		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Borsa 1 & 2)				Borsa	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolare del Valore di Mercato		
1995	Q1	180.000%	185.000%		
	Q2	190.000%	185.000%		
	Q3	180.000%	185.000%		
	Q4	187.000%	182.000%		
1996	Q1	185.000%	180.000%		
	Q2	182.000%	178.000%		
	Q3	178.000%	174.000%		
	Q4	174.000%	170.000%		
1997	Q1	171.000%	167.000%		
	Q2	168.000%	164.000%		
	Q3	164.000%	160.000%		
	Q4	163.000%	159.000%		
1998	Q1	160.000%	156.000%		
	Q2	156.000%	153.000%		
	Q3	154.000%	150.000%		
	Q4	152.000%	149.000%		
1999	Q1	150.000%	147.000%		
	Q2	148.000%	144.000%		
	Q3	147.000%	144.000%		
	Q4	146.000%	142.000%		
2000	Q1	143.000%	139.000%		
	Q2	142.000%	139.000%		
	Q3	143.000%	140.000%		
	Q4	145.000%	142.000%		
2001	Q1	146.000%	143.000%		
	Q2	146.000%	146.000%		
	Q3	153.000%	146.000%		
	Q4	158.000%	155.000%		
2002	Q1	164.000%	160.000%		
	Q2	168.000%	165.000%		
	Q3	173.000%	169.000%		
	Q4	178.000%	172.000%		
2003	Q1	177.000%	173.000%		
	Q2	179.000%	175.000%		
	Q3	181.000%	177.000%		
	Q4	181.000%	177.000%		
2004	Q1	180.000%	176.000%		
	Q2	179.000%	174.000%		
	Q3	175.000%	171.000%		
	Q4	173.000%	169.000%		
2005	Q1	170.000%	166.000%		
	Q2	168.000%	163.000%		
	Q3	163.000%	160.000%		
	Q4	160.000%	156.000%		
2006	Q1	167.000%	163.000%		
	Q2	164.000%	160.000%		
	Q3	161.000%	158.000%		
	Q4	149.000%	145.000%		
2007	Q1	147.000%	144.000%		
	Q2	147.000%	143.000%		
	Q3	147.000%	144.000%		
	Q4	148.000%	145.000%		
2008	Q1	155.000%	151.000%		
	Q2	158.000%	155.000%		
	Q3	161.000%	158.000%		
	Q4	163.000%	160.000%		
2009	Q1	166.000%	161.000%		
	Q2	166.000%	162.000%		
	Q3	167.000%	163.000%		
	Q4	166.000%	162.000%		
2010	Q1	165.000%	161.000%		
	Q2	163.000%	159.000%		
	Q3	160.000%	156.000%		
	Q4	152.000%	149.000%		
2011	Q1	149.000%	146.000%		
	Q2	148.000%	144.000%		
	Q3	147.000%	144.000%		
	Q4	145.000%	142.000%		
2012	Q1	144.000%	141.000%		
	Q2	143.000%	139.000%		
	Q3	141.000%	138.000%		
	Q4	140.000%	137.000%		
2013	Q1	138.000%	135.000%		
	Q2	136.000%	133.000%		
	Q3	134.000%	131.000%		
	Q4	132.000%	129.000%		
2014	Q1	129.000%	126.000%		
	Q2	127.000%	125.000%		
	Q3	126.000%	123.000%		
	Q4	125.000%	123.000%		
2015	Q1	125.000%	122.000%		
	Q2	124.000%	121.000%		
	Q3	123.000%	120.000%		
	Q4	122.000%	120.000%		
2016	Q1	121.000%	119.000%		
	Q2	121.000%	118.000%		
	Q3	120.000%	118.000%		
	Q4	120.000%	117.000%		
2017	Q1	118.000%	116.000%		
	Q2	117.000%	114.000%		
	Q3	116.000%	113.000%		
	Q4	114.000%	112.000%		
2018	Q1	114.000%	111.000%		
	Q2	112.000%	110.000%		
	Q3	112.000%	109.000%		
	Q4	111.000%	108.000%		
2019	Q1	110.000%	108.000%		
	Q2	110.000%	108.000%		
	Q3	110.000%	108.000%		
	Q4	111.000%	108.000%		
2020	Q1	110.000%	108.000%		
	Q2	109.000%	107.000%		
	Q3	108.000%	106.000%		
	Q4	108.000%	105.000%		
2021	Q1	107.000%	105.000%		
	Q2	106.000%	104.000%		
	Q3	104.000%	102.000%		
	Q4	103.000%	100.000%		
2022	Q1	100.000%	100.000%		
Q2	100.000%	100.000%			
FONDI A CRESCITA GARANTITA (Borsa 1 & 2)				Dati US	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolare del Valore di Mercato		
1998	Q1	185.000%	182.000%		
	Q2	193.000%	146.000%		
	Q3	152.000%	140.000%		
	Q4	149.000%	137.000%		
1999	Q1	145.000%	133.000%		
	Q2	140.000%	128.000%		
	Q3	138.000%	127.000%		
	Q4	137.000%	126.000%		
FONDI A CRESCITA GARANTITA (Borsa 3 & 4)				Dati US	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolare del Valore di Mercato		
4.01 1999	Q2	100.000%	-		
	Q3	100.000%	-		
	Q4	100.000%	-		
	Q1	100.000%	-		
4.02 2000	Q1	100.000%	-		
	Q2	100.000%	-		
	Q3	100.000%	-		
	Q4	100.000%	-		
2001	Q1	100.000%	-		
	Q2	100.000%	-		
	Q3	100.000%	-		
	Q4	100.000%	-		